

(EK-11) BİRİM KONSOLİDE RİSK RAPORU

Tarih: 15/01/2025

Harcama Birimi:										Tarih: 15/01/2025	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
Risk No	Risk Alanı	Risk Kategorisi	İş Sürecinin Adı	İş Sürecinin Adımları	İş Süreçlerine Yönelik Riskler	Önceki Risk Puanı ve Rengi		Mevcut Risk Puanı ve Rengi		Riskin Sahibi	Yapılan Kontrol Faaliyetleri ve Gelecekte İşlişin Öngörüler (Mutlaka doldurulacaktır.)
						Önceki Artık Risk Puanı	Önceki Artık Risk Rengi (Otomatik Hesaplıyor)	Mevcut Artık Risk Puanı	Mevcut Artık Risk Rengi (Otomatik Hesaplıyor)		
SKS-1	Toplumsal Katkı	Operasyonel Risk	Kulüp Faaliyetleri	Sosyal sorumluluk proje ve etkinlik fikirleri toplanır. Kaynak ihtiyacı belirlenir. Proje uygulanır.	Toplumsal katkı faaliyetlerine yeterli kaynak ayrılmaması sebebiyle öğrenci kulüplerince düzenlenen sosyal sorumluluk proje ve etkinlik sayısına düşük olması riski.	6,76	ORTA	3,60	DÜŞÜK	Daire Başkan- Timuçin DOĞAN Rektor Yardımcısı- Prof. Dr. Kürşat Bora ÇORMAN	Düşük bütçeyle etkili projeler geliştirilerek kaynaklar daha verimli kullanılmalı ve kulüpler arası iş birliğiyle katılım teşvik edilmektedir.
SKS-2	Yönetim ve Destek	Operasyonel Risk	Birim Faaliyet Raporunun hazırlanması	Harcama Birimlerinden Birim faaliyet raporlarının hazırlanması ve gönderilmesi için talep yazısı gelir. Birim faaliyet raporu hazırlanır ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na bildirilir.	Faaliyet raporlarının hazırlanması aşamasında "Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik" ile "Birim Faaliyet Raporu Rehberi"nde yer alan açıklamalara uyumunması sebebiyle Faaliyet raporunda eksiklikler oluşması riski.	3,20	DÜŞÜK	1,00	ÇOK DÜŞÜK	Daire Başkan- Timuçin DOĞAN Rektor Yardımcısı- Prof. Dr. Kürşat Bora ÇORMAN	Faaliyet raporlarının hazırlanması aşamasında "Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik" ile "Birim Faaliyet Raporu Rehberi"nde yer alan açıklamalara dikkat edilmesi olası riski önlemeye yardımcı olacaktır.
SKS-3	Yönetim ve Destek	Finansal Risk	Bütçenin Hazırlanması	Harcama Birimlerinden bütçe tekliflerini hazırlamak için talep yazısı gelir. Birimler bütçe tekliflerini hazırlayarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirir.	Bütçeyi hazırlarken Başkanlık gider tahminini doğru yapılınması sebebiyle Gelir ve Giderler Daire Başkanlığına bildirilen bütçe disiplinini sağlayamama riski.	5,20	DÜŞÜK	4,80	DÜŞÜK	Daire Başkan- Timuçin DOĞAN Rektor Yardımcısı- Prof. Dr. Kürşat Bora ÇORMAN	Bütçe ödeneklerinin kullanılmasına ilişkin mevzuata dikkat edilir. Her ay sonu itibarıyla ödeneklerin ve ihtiyaçların gözden geçirilerek ilave ödenek isteklerinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yazı ile bildirilir. Gelir, gider tablosu oluşturarak analizler yapmak suretiyle önceki yılların kayastlaması ve analizi yapılarak, en doğru tahminlere ulaşılr. Aciliyeti olmayan harcamaların iptal edilerek, daha çok fayda-maliyet ilişkisi içerisinde planlama yapılır. Bütçe temel ihtiyaçları içerdığı gibi öngörülen ve acil olarak gelişebilecek durumlarda oluşabilecek giderlerin tahminini de içerecek şekilde hazırlanır.
SKS-4	Yönetim ve Destek	Finansal Risk	Kısmi Zamanlı Öğrenci	Üniversitemiz öğrencilerinden maddi durumu zayıf olan öğrencilerin, ders dışı zamanlarında çalışıp maddi gelir elde etmeleri sağlanır.	Çalıştırılacak öğrencilere ilişkin evrakların zamanında Başkanlığa teslim edilmemesi nedeniyle sigorta işlemleri gecikmesi ve maddi kayıp oluşma riski.	6,80	ORTA	1,60	ÇOK DÜŞÜK	Daire Başkan- Timuçin DOĞAN Rektor Yardımcısı- Prof. Dr. Kürşat Bora ÇORMAN	Başkanlığımızdaki personel KZÖ takip işlemlerini titizlikle yapmakta ve KZÖ Çalıştırma birimlerle sürekli irtibat halinde takibini yapmaktadır. Personelinizin izin döneminde işini yapabilecek personel bulundurulmaktadır.

SKS-11	Yönetim ve Destek	İhbar Riski	Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri	Bireye kendisini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini kendine en uygun düzeyde geliştirilmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapması ve böylece kendini geliştirme için psikolojik yardım.	Hasta hakları ihlali sebebiyle bilgililerin ve görüşme kayıtlarının sızdırılması riski.	6,40	ORTA	1,00	ÇOK DÜŞÜK	Daire Başkanı- Timuçin DOĞAN Rektör Yardımcısı- Prof. Dr. Kürşat Bora ÇORMAN	Hasta haklarını ve bilgilerini korumak Psikoloğun asli görevleri arasındadır. Psikoloğun görevini tam ve eksiksiz yapması için Görev ve eksiksiz yapması için Görev tanınları personele bildirilmektedir.Psikoloğumuz görevini titizlikle ve gizlilikle yapmakta ve olası riskli durumlarda idareye bilgi vermektedir.
SKS-12	Toplumsal Katkı	Operasyonel Risk	Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri	Bireye kendisini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini kendine en uygun düzeyde geliştirilmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapması ve böylece kendini geliştirme için psikolojik yardım.	Danışman hizmetlerinin yeterli düzeyde alınması sebebiyle öğrencilere sunulan sağlık hizmetinden yararlanma öğrenci sayısının düşük olması riski.	6,40	ORTA	3,60	DÜŞÜK	Daire Başkanı- Timuçin DOĞAN Rektör Yardımcısı- Prof. Dr. Kürşat Bora ÇORMAN	Başkanlığımızda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmeti Mediko Sosyal Merkez binasında verilmektedir. Yeni görevlendirilen Psikoloğumuz görevine başlamıştır.
SKS-13	Yönetim ve Destek	Operasyonel Risk	Tasınır Kayıt Kontrol Hizmetleri	Kuruma ait olan malların ambarlarda düzenli bir şekilde saklanması, nitelik ve nicelik yönünden güvenli şekilde durması ve gruplandırılması sağlanır.	Tasınır kayıt ve kontrol yetkilileri sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt, kusur, ihmali veya tedbirsizlikleri nedeniyle Tasınırların ambarlarda muhafazası ve yönetilmesi riski.	6,80	ORTA	4,80	DÜŞÜK	Daire Başkanı- Timuçin DOĞAN Rektör Yardımcısı- Prof. Dr. Kürşat Bora ÇORMAN	Tasınır kayıt ve kontrol yetkilileri sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt, kusur, ihmali veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noşanlardan sorumlu olduklarından,görevlerinden ayrılmaları durumunda yerine görevlendirilecekleri kişi için idareye bilgi verilir ve idarenin de işin devamlılığı açısından personel tedariki yapılır.Ambarda yangın ve su baskını tehlikelerine karşı gereken önlemlerin alınması sağlanır.
SKS-14	Yönetim ve Destek	Finansal Risk	Tasınır Kayıt Kontrol Hizmetleri	Kuruma ait olan malların ambarlarda düzenli bir şekilde saklanması, nitelik ve nicelik yönünden güvenli şekilde durması ve gruplandırılması sağlanır.	Tasınır giriş kaydının eksik ya da hatalı yapılması durumunda oluşabilecek Kamu zararları riski.	7,20	ORTA	4,80	DÜŞÜK	Daire Başkanı- Timuçin DOĞAN Rektör Yardımcısı- Prof. Dr. Kürşat Bora ÇORMAN	Tasınır giriş kaydının eksik ya da hatalı yapılması Kamu zararları oluşturacağından; yapılan işlemlerin kontrolü yapılır.
SKS-15	Yönetim ve Destek	Operasyonel Risk	Tasınır Kayıt Kontrol Hizmetleri	Kuruma ait olan malların ambarlarda düzenli bir şekilde saklanması, nitelik ve nicelik yönünden güvenli şekilde durması ve gruplandırılması sağlanır.	İç kontrol ve denetim sistemlerinden oluşabilecek Dayanıklı tasınırların kullanımını riski.	6,80	ORTA	1,00	ÇOK DÜŞÜK	Daire Başkanı- Timuçin DOĞAN Rektör Yardımcısı- Prof. Dr. Kürşat Bora ÇORMAN	Ambar düzeni sağlanır ve ambarların yangın, su baskını gibi riske yol açabilecek etkilere karşı ambar memuru, tasınır kayıt, kontrol görevlilerince güvenlik önlemleri alınır.

SKS-20	Yönetim ve Destek	Operasyonel Risk	Beslenme Hizmetleri	Öğrencilerin ve çalışanların beslenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla işlemlen yemek salonlarının sağlıklı, düzenli ve hijyenik koşullarda hizmet vermesini sağlamak ve denetlemektir.	Yangın ve acil durumlar nedeniyle güvenlik ve hizmetin aksamaması yada tamamen durması riski.	25,00	GOK-YILASIK	1,20	GOKDÜŞÜK	Daire Başkanı- Timuçin DOĞAN Rektör Yardımcısı- Prof. Dr. Kürşat Bora ÇORMAN	Tespit edilen Riskler için Beslenme Hizmetleri Birimi Yönlendirici firmayla işbirliği halinde önlem alır.Yemek Hizmet Alımı Teknik Şartnamesinde yer alan hükümlerin yerine getirilip getirilmediği kontrol edilir.
SKS-21	Yönetim ve Destek	Finansal Risk	Doğrudan Temin Usulü	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22. maddesinde sayılan durumlarda ihtiyaçların; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, yetelik kurulları aranmadan, ihale komisyonu kurulmadan ihale yetkilisi tarafından görevlendirilen kişilerce piyasaya fiyat araştırması ile temin edilebilmektedir.	Yaklaşık maliyetin gerçekçi tespit edilememesi riski.	8,40	ORTA	1,20	GOKDÜŞÜK	Daire Başkanı- Timuçin DOĞAN Rektör Yardımcısı- Prof. Dr. Kürşat Bora ÇORMAN	Tespit edilen Riskler için Piyasa Araştırmasının doğru yapılması önemlidir. En az üç firmadan fiyat alınır ve Kamu zararının önüne geçilmeye çalışılır.
SKS-22	Yönetim ve Destek	Finansal Risk	Doğrudan Temin Usulü	4735 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22. maddesinde sayılan durumlarda ihtiyaçların; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, yetelik kurulları aranmadan, ihale komisyonu kurulmadan ihale yetkilisi tarafından görevlendirilen kişilerce piyasaya fiyat araştırması ile temin edilebilmektedir.	Zamanında yeterli kadar ödemenin temin edilememesinden dolayı işin zamanında tamamlanmaması/ süre uzatımı veya fiyat farkı oluşması riski.	8,40	ORTA	1,20	GOKDÜŞÜK	Daire Başkanı- Timuçin DOĞAN Rektör Yardımcısı- Prof. Dr. Kürşat Bora ÇORMAN	Tespit edilen Riskler için bütçe planlanmasını gerçekçi yapılması gerekmektedir.
SKS-23	Toplumsal Risk	Operasyonel Risk	Spor Faaliyetleri	Üniversitemiz "Üniversite Sporları Federasyonu"nın düzenlediği müsabakalara katılmakta ve ev sahipliği yapmaktadır.	Sporitif faaliyetler, Üniversitelerarası Spor Federasyonunun faaliyet programı çerçevesinde düzenlenmektedir. Bütçe imkanları doğrultusunda tüm takımların müsabakalara katılmayışı riski.	6,80	ORTA	3,60	DÜŞÜK	Daire Başkanı- Timuçin DOĞAN Rektör Yardımcısı- Prof. Dr. Kürşat Bora ÇORMAN	Bütçe yetersizliği nedeniyle Spor faaliyetlerine katılım ve desteklerin sınırlı kalmasını önlemek için kaynak yaratılmaya çalışılmaktadır.Düşük bütçeyle etkili projeler geliştirerek kaynaklar verimli kullanılır.
SKS-24	Toplumsal Risk	Operasyonel Risk	Spor Faaliyetleri	Üniversitemiz "Üniversite Sporları Federasyonu"nın düzenlediği müsabakalara katılmakta ve ev sahipliği yapmaktadır.	Gerçekli önlemlerin alınmayışı sebebiyle Müsabakalarda kayra ve taşkınlik çıkması riski.	9,60	ORTA	4,80	DÜŞÜK	Daire Başkanı- Timuçin DOĞAN Rektör Yardımcısı- Prof. Dr. Kürşat Bora ÇORMAN	Tespit edilen Riskler için Müsabaka öncesi Koruma Güvenlik Amirliğinden güvenlik personeli tedarik edilerek güvenlik önlemleri alınır.

[illegible]

1. Risk No Risk kayıtlarında sıralanmayıp gösterilir.
2. Risk Alanı: Birim altıncıler risk kapsamında birimin risk alanlarını ifade eder.
3. Risk Eylemi: Belirli bir riskin hangi kategorilerde değerlendirildiğini ifade eder.
4. İş Sürecinin Adı: İş sürecinin adını yazıldığı sütundur.
5. İş Sürecinin Adı: İş sürecinin adını yazıldığı sütundur.
6. Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır.
7. Öncelik Risk Puanı ve Renği: Bir öncelik Risk Raporunda riskin durumunu ifade eder.
8. Mevcut Risk Puanı ve Renği: Raporun başındaki durum Risk Puanıdır. Yüksek risk için kırmızı, orta düzey risk için sarı, düşük risk için yeşil boyanmıştır.
9. Risk Sahibi: Riskin yönetilmesini ve izlenmesini sorumlu olan kişidir. Riskde ilgili birliğin toplama, izleme ve raporlama sürecini ve riskin izlenilmesini birliğin kamusal birimlerinin sağladığını ifade eder.
10. Risk Sahibi: Riskin yönetilmesini ve izlenmesini sorumlu olan kişidir. Riskde ilgili birliğin toplama, izleme ve raporlama sürecini ve riskin izlenilmesini birliğin kamusal birimlerinin sağladığını ifade eder.
- Yapılan Kontrol Faaliyetleri ve Gelecekte İhtimal Olunabilecek Risklerin Kontrol Faaliyetlerinin Etkinliği ve Gelecekte İhtimal Olunabilecek Risklerin Etkinliği
- Anlık risk seviyesi puanına göre anlık risk seviyesi, çok yüksek, yüksek, orta, düşük, çok düşük şeklinde değerlendirilir.
- a) 20<-Anlık Risk Puanı<25 olması durumunda anlık risk seviyesi çok yüksek olarak tespit edilir.
- b) 12<-Anlık Risk Puanı<20 olması durumunda anlık risk seviyesi yüksek olarak tespit edilir.
- c) 6<-Anlık Risk Puanı<12 olması durumunda anlık risk seviyesi orta olarak tespit edilir.
- d) 2<-Anlık Risk Puanı<6 olması durumunda anlık risk seviyesi düşük olarak tespit edilir.
- e) Anlık Risk Puanı<2 olması durumunda anlık risk seviyesi çok düşük olarak tespit edilir.

A	B	C	D	E
Çok Yüsek	Yüksek	Orta	Düşük	Çok Düşük